

石台县融媒体中心（石台县广播电视台）

2022 年部门预算

目录

第一部分部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.石台县融媒体中心 2022 年收支总表
- 2.石台县融媒体中心 2022 年收入总表
- 3.石台县融媒体中心 2022 年支出总表
- 4.石台县融媒体中心 2022 年财政拨款收支总表
- 5.石台县融媒体中心 2022 年一般公共预算支出表
- 6.石台县融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台县融媒体中心 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.石台县融媒体中心 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.石台县融媒体中心 2022 年基本支出总表
- 10.石台县融媒体中心 2022 年项目支出总表
- 11.石台县融媒体中心 2022 年政府采购支出表
- 12.石台县融媒体中心 2022 年政府购买服务支出表

13.石台县融媒体中心 2022 年项目支出绩效目标及项目
情况表

14.石台县融媒体中心 2022 年“三公”经费支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1.关于 2022 年收支预算总体情况说明

2.关于 2022 年收入预算情况说明

3.关于 2022 年支出预算情况说明

4.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

6.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于 2022 年项目支出预算情况说明

10.关于 2022 年政府采购预算情况说明

11.关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

石台县融媒体中心（石台县广播电视台）

2022 年部门预算

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市、县有关新闻宣传、广播电视、网络及其他媒体管理等方面的方针、政策、法规和要求，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党和政府的喉舌作用。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，负责全县网络媒体、广播电视及纸质媒体宣传工作，围绕服务县委县政府中心工作，积极开展全媒体宣传。负责组织全县对外宣传和媒体对外通联工作，协助配合上级或外地新闻媒体采访及其他工作。

（三）根据国家、省、市、县的总体规划和要求，拟订全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。负责广播、电视、网站、微信等媒体的融合发展、安全播出、技术保障和转载工作。负责融媒体平台建设、事业和产业发展，组织融媒体建设领域新技术、新项目的研究、开发和利用。

（四）负责融媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。负责保障广播电视、新媒体节目播出安全，按规定完整转播中央、省、市广播电视节目。

（五）负责广播电视、报纸及新媒体节目的审核、传播和运营，办好健康向上的传统媒体及新媒体节目。负责各类广播电视节目、纸媒、新兴媒体作品的创新创优工作。

（六）负责组织实施全县广播电视传输覆盖网络建设、运营与管理。负责组织实施全县应急广播建设、维护与管理。大力发展广播电视网络与无线数字广播、有线数字电视事业。

（七）发挥媒体优势，全力打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

（八）负责依法开展融媒体广告经营活动，组织融媒体相关产业的开发、运营。

（九）加强融媒体通讯员队伍建设等有关工作。

（十）加强县融媒体中心队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强中心系统的人才队伍建设。研究和推进中心系统内部管理体制的改革。

（十一）负责县融媒体中心内部人财物的统一

管理，负责融媒体中心国有资产的监管，确保保值增值。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

石台县融媒体中心 2022 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注	
1	石台县融媒体中心(石台县广播电视台)	公益二类事业单位		

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县融媒体中心实有各类人员 29 人，其中在职 23 人、退休 6 人。

三、2022 年度主要工作任务

- 1、围绕主题主线，做好内外宣工作。
- 2、做好传统媒体和新媒体产品，实现宣传阵地多屏互动。
- 3、制定完善考核等机制，激发员工干事创业热情。
- 4、积极谋划智慧广电项目，推动传媒产业和社会治理、民生服务的深度融合。
- 5、做好全县应急广播运行维护工作。
- 6、加强信息网络安全保护工作。
- 7、完成县委、县政府下达的其他工作目标任务。

第二部分 2022 年部门预算表

石台县融媒体中心 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

- 1.石台县融媒体中心 2022 年部门收支总表（附件表 1）
- 2.石台县融媒体中心 2022 年部门收入总表（附件表 2）
- 3.石台县融媒体中心 2022 年部门支出总表（附件表 3）
- 4.石台县融媒体中心 2022 年部门财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.石台县融媒体中心 2022 年部门一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.石台县融媒体中心 2022 年部门一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.石台县融媒体中心 2022 年部门政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.石台县融媒体中心 2022 年部门国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.石台县融媒体中心 2022 年部门基本支出总表（附件表 9）
- 10.石台县融媒体中心 2022 年部门项目支出总表（附件表 10）

11.石台县融媒体中心 2022 年部门政府采购支出表（附件表 11）

12.石台县融媒体中心 2022 年部门政府购买服务支出表（附件表 12）

13.石台县融媒体中心 2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）

14.石台县融媒体中心 2022 年部门“三公”经费支出预算表（附件表 14）

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，石台县融媒体中心（石台县广播电视台）所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县融媒体中心（石台县广播电视台）2022 年收支总预算 306.65 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入预算情况说明

石台县融媒体中心 2022 年收入预算 306.65 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 34.64 万元，增长 12.73%，增长原因主要一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是项目支出增加。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台县融媒体中心 2022 年支出预算 306.65 万元，比 2021 年预算增加 34.64 万元，增长 12.73%，增长原因主要一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是项目支出增加。其中，基本支出 206.65 万元，占 67.39%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 100 万元，占 32.61%，主要用于融媒体中心发展、广播电视发展及石台县应急广播运行维护等。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县融媒体中心 2022 年财政拨款收支预算 306.65 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 242.18 万元，占 78.98%；社会保障和就业支出 29.88 万元，占 9.74%；卫生健康支出 8.86 万元，占 2.89%；住房保障支出 25.74 万元，占 8.39%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 34.64 万元，增长 12.73%。主要原因一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是项目支出增加。

五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县融媒体中心 2022 年一般公共预算拨款 306.65 万元，比 2021 年预算拨款增加 34.64 万元，增长 12.73%，主要原因：一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 242.18 万元，占 78.98%；社会保障和就业支出 29.88 万元，占 9.74%；卫生健康支出 8.86 万元，占 2.89%；住房保障支出 25.74 万元，占 8.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2022 年预算 142.18 万元，比 2021 年预算减少 8.03 万元，下降 5.35%，下降原因主要是人员减少相关经费减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2022 年预算 100 万元，比 2021 年预算增加 32 万元，增长 47.06%，增长原因主要是融媒体中心发展及信息系统等级保护及云服务等经费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 19.92 万元，比 2021 年预算增加 0.45 万元，增长 2.31%，增长原因主要是缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 9.96 万元，比 2021 年预算增加 9.96 万元，增长原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金开始记实。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022 年预算 0.04 万元，比 2021 年预算增加 0.04 万元，增长原因主要是 2022 年在职人员独生子女费编入年初预算。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022 年预算 0.23 万元，比 2021 年预算增

加 0.23 万元，增长原因主要是 2022 年退休人员独生子女费由所在单位发放，年初编入预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 0.5 万元，比 2021 年预算增加 0.5 万元，增长原因主要是 2021 年行政单位医疗与事业单位医疗预算金额编制在一起。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 8.09 万元，比 2021 年预算减少 0.31 万元，下降 3.69%，下降原因主要一是 2022 年行政单位医疗预算编制分开；二是人员减少相关经费减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 25.74 万元，比 2021 年预算增加 0.64 万元，增长 2.55%，增长原因主要是缴费基数增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县融媒体中心 2022 年一般公共预算基本支出 206.65 万元，其中：

工资福利支出 180.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 25.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 1.07 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出 0 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

石台县融媒体中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县融媒体中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出预算情况说明

石台县融媒体中心 2022 年项目支出预算安排 100 万元，比 2021 年预算增加 32 万元，增长 47.06%，增长原因主要是融媒体中心发展及信息系统等级保护及云服务经费支出增加。主要包括本年财政拨款安排 100 万元（其中一般公共预算安排 100 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

石台县融媒体中心 2022 年无政府采购预算安排。

十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台县融媒体中心 2022 年无政府购买服务预算安排。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，石台县融媒体中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 2.9 万元，与 2021 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 2.9 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32 号）等相关规定，主要用于上级及外县单位来人工作调研等接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是石台县融媒体中心无公务用车。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022 年石台县融媒体中心编制项目绩效目标 4 个，预算资金 100 万元。具体安排如下：

1、“广播电视发展专项”项目。

（1）项目概述：继续做好专题片，加强人员培训。

（2）设立依据：县委专题会议纪要。

（3）实施主体：石台县融媒体中心（石台县广播电视台）

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：提升石台外宣档次、及石台知名度；实施主题报道、重点报道以及日常新闻采访报道；负责新闻节目的编辑制作工作；加强新闻策划，提高节目创新力度；积极开展对外宣传工作；制作 36 期游在石台专题。

（6）年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 10 万元。

（7）绩效目标：

项目及绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			广播电视发展专项							
主管部门							实施单位		石台县融媒体中心	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		10	
			其中:财政拨款				其中:财政拨款		10	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	目标 1: 提升石台外宣档次及石台知名度; 实施主题报道、重点报道及日常新闻采访报道; 负责新闻的编辑制作工作; 加强新闻策划, 提高节目创新力度; 积极开展对外宣传工作; 制作 36 期游在石台专题。					目标 1: 提升石台外宣档次及石台知名度; 实施主题报道、重点报道及日常新闻采访报道; 负责新闻的编辑制作工作; 加强新闻策划, 提高节目创新力度; 积极开展对外宣传工作; 制作 36 期游在石台专题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 制作 12 期游在石台专题	12	等于 12	数量指标	指标 1: 制作 12 期游在石台专题	12	等于 12	
		质量指标	指标 1: 推出一档精品栏目	实施精品工程	≥90%	质量指标	指标 1: 推出一档精品栏目	实施精品工程	≥90%	
		时效指标	指标 1: 完成年度既定任务	100%	100%	时效指标	指标 1: 完成年度既定任务	100%	100%	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
	指标 2:				指标 2:					

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 宣传乡村振兴信息, 宣传石台旅游, 加强意识形态工作	80%	≥80%	经济效益指标	指标 1: 宣传乡村振兴信息, 宣传石台旅游, 加强意识形态工作	80%	≥80%
		社会效益指标	指标 1: 宣传乡村振兴信息, 宣传石台旅游, 加强意识形态工作	80%	≥80%	社会效益指标	指标 1: 宣传乡村振兴信息, 宣传石台旅游, 加强意识形态工作	80%	≥80%
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		服务对象满意度指标	指标 1: 提升公共文化服务满意度	100%	98%	服务对象满意度指标	指标 1: 提升公共文化服务满意度	100	98%
	满意度指标								

2. 融媒体发展专项

(1) 项目概述: 深入推进石台媒体融合, 引导服务群众, 加大新媒体内容建设, 推出精品栏目, 保证人员队伍建设。

(2) 设立依据: 中共石台县常委会议纪要 (十一届) 56 号。

(3) 实施主体: 石台县融媒体中心 (石台县广播电视台)

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5 项目内容：深入推进石台媒体融合，引导服务群众，加大新媒体内容建设。

(6 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 35 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			融媒体中心发展专项							
主管部门						实施单位		石台县融媒体中心		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期	
项目资金 （万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		35	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		35	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	目标 1：深入推进石台媒体融合，引导服务群众，加大新媒体内容建设					目标 1：深入推进石台媒体融合，引导服务群众，加大新媒体内容建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：制作一批次具有影响力的新媒体内容	1	≧100%	数量指标	指标 1：制作一批次具有影响力的新媒体内容	1	≧90%	

		质量指标	指标 1: 推出精品栏目	实施精品工程	大于等于 90%	质量指标	指标 1: 推出精品栏目	实施精品工程	大于等于 90%
		时效指标	指标 1: 完成年度既定任务	100%	100%	时效指标	指标 1: 完成年度既定任务	100%	100%
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进媒体融合, 加强新媒体内容生产	提升新媒体内容质量	80%	经济效益指标	指标 1: 促进媒体融合, 加强新媒体内容生产	提升新媒体内容质量	80%
		社会效益指标	指标 1: 促进媒体融合, 加强新媒体内容生产	提升新媒体质量	80%	社会效益指标	指标 1: 促进媒体融合, 加强新媒体内容生产	提升新媒体质量	80%
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升公共文化服务满意度	100%	98%	服务对象满意度指标	指标 1: 提升公共文化服务满意度	100	98%

3. 应急广播运行维护

(1) 项目概述：应急广播运行维护。

(2) 设立依据：安徽省人民政府关于应急广播建设实施意见。

(3) 实施主体：石台县融媒体中心（石台县广播电视台）

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：保障一个县级平台、8 个乡镇平台、78 个村级平台能正常使用。保障 1250 处应急广播喇叭能长期响。播放日常信息及时根据上级安排及时发布应急消息。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 20 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	石台县应急广播运行维护			
主管部门		实施单位	石台县融媒体中心	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：	20
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	20
	其他资金		其他资金	
总	中期目标（2021 年—2023 年）		年度目标	

体 目 标	目标 1：保障一个县级平台、8 个乡镇平台、78 个村级平台能正常使用。 目标 2：保障 1250 处应急广播喇叭能长期响。 目标 3：播放日常信息及时根据上级安排及时发布应急消息。					目标 1：保障一个县级平台、8 个乡镇平台、78 个村级平台能正常使用。 目标 2：保障 1250 处应急广播喇叭能长期响。 目标 3：播放日常信息及时根据上级安排及时发布应急消息。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1：一个县级平台、8 个乡镇平台、78 个村级平台，1250 处应急广播终端。	1250	≥80%	数量 指标	指标 1：一个县级平台、8 个乡镇平台、78 个村级平台 1250 处应急广播终端	1250	≥80%
		质量 指标	指标 1：一个县级平台、8 个乡镇平台、78 个村级平台，1250 处应急广播终端。	平台长期 100% 在线。终端不低于 80%	≥80%	质量 指标	指标 1：一个县级平台、8 个乡镇平台、78 个村级平台，1250 处应急广播终端	平台长期 100% 在线。终端不低于 80%	平台长期 100% 在线。终端不低于 80%
		时效 指标	指标 1：完成年度既定任务	100%	100%	时效 指标	指标 1：完成年度既定任务	100%	100%
		成本 指标	指标 1：			成本 指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1：宣传扶贫信息，加强意识形态工作	提升群众知识技能	80%	经济 效益 指标	指标 1：宣传扶贫信息，加强意识形态工作	提升群众知识技能	80%
		社会 效益	指标 1：宣传扶贫信	提升群众	80%	社会 效益	指标 1：	提升群众	80%

		指标	息，加强意识形态工作	知识技能		指标		知识技能	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升公共文化服务满意度	100%	98%	服务对象满意度指标	指标 1: 提升公共文化服务满意度	100	98%

4. 融媒体中心信息系统等级保护及云服务

(1) 项目概述：采用云上等保保护融媒体中心核心服务安全

(2) 设立依据：《中华人民共和国网络安全法》。

(3) 实施主体：石台县融媒体中心（石台县广播电视台）

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：构建安全稳固的融媒体平台，与皖云科技完成接口对接（省委宣传部要求），提升石台对外宣传满意度。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 35

万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表
(2022 年度)

项目名称			融媒体中心信息系统等级保护及云服务							
主管部门						实施单位		石台县融媒体中心		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期		
项目资金 (35 万元)			中期资金总额：				年度资金总额：		35	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		35	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标				
	目标 1：构建安全稳固的融媒体中心平台。 目标 2：与皖云科技完成接口对接（省委宣传部要求）。 目标 3：提升石台对外宣传满意度。					目标 1：构建安全稳固的融媒体中心平台。 目标 2：与皖云科技完成接口对接（省委宣传部要求）。 目标 3：提升石台对外宣传满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：预防融媒体中心意外攻击事故	100	≥98%	数量指标	指标 1：预防融媒体中心意外攻击事故	100	≥98%	
		质量指标	指标 1：保障融媒体中心网络安全	100	≥98%	质量指标	指标 1：保障融媒体中心网络安全	100	≥98%	
		时效指标	指标 1：完成年度既定任务	100%	100%	时效指标	指标 1：完成年度既定任务	100%	100%	
		成本指标	指标 1：			成本指标	指标 1：			
	指标 2：				成本指标	指标 2：				

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升公共文化服务满意度	提升网络安全防护	98%	经济效益指标	指标 1: 提升公共文化服务满意度	提升网络安全防护	98%
		社会效益指标	指标 1: 提升公共文化服务满意度	提升网络安全防护	90%	社会效益指标	指标 1: 提升公共文化服务满意度	提升网络安全防护	90%
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		服务对象满意度指标	指标 1: 提升公共文化服务满意度	100%	98%	服务对象满意度指标	指标 1: 提升公共文化服务满意度	100	98%

（二）机关运行经费。

2022 年石台县融媒体中心机关运行经费财政拨款预算 22 万元，比 2021 年减少 2 万元，下降 8.33%，下降主要原因是人员减少及相应办公费减少。

（三）政府采购情况。

2022 年石台县融媒体中心无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县融媒体中心固定资产总金额 1398.33 万元，较上年减少 4.39 万元，其中，土地、

房屋及构筑物 3.93 万元、通用设备 1257.51 万元、专用设备 77.5 万元、其他资产 59.3 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年石台县融媒体中心 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 100 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

2022 年石台县融媒体中心无主管对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含

车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：石台县财政局 2022 年预算报表（14 张）